

学校编码: 10384

分类号\_\_\_\_\_密级\_\_\_\_\_

学号: B200410001

UDC \_\_\_\_\_

厦 门 大 学

博 士 学 位 论 文

中国二元经济结构的现状与发展研究

Study on the Status and Development of Dual Economic  
Structure in China

高 翔

指导教师姓名: 林 擎 国 教授

专 业 名 称: 国 民 经 济 学

论文提交日期: 2 0 0 7 年 3 月

论文答辩日期: 2 0 0 7 年 6 月

学位授予日期: 2 0 0 7 年 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评 阅 人: \_\_\_\_\_

2007 年 3 月

# 厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

# 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

- 1、保密（ ），在      年解密后适用本授权书。
- 2、不保密（ ）。

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名：

日期：      年    月    日

导师签名：

日期：      年    月    日

厦门大学博硕士论文摘要库

## 论文摘要

与发达国家单一的现代经济不同,绝大多数发展中国家的经济中存在着截然不同的两个部门:传统的占优势地位的农业部门与刚刚起步的现代的工业部门。从地域上看,前者位于农村,后者一般位于城市。发展中国家这种传统经济与现代经济的并存,就是二元经济结构。

经济发展不仅意味着收入的增长——量的增加,同时也意味着结构的变化——质的转变。二元经济结构是中国经济最为突出的特征,也是现阶段制约中国经济发展的重要矛盾。因此,促进二元经济结构的转化,是实现可持续发展、构建和谐社会的内在要求。

半个世纪以来,中国的经济政策一直是向工业和城市倾斜。这种不平衡的发展模式,不仅没有最终促成二元经济结构的顺利转化,反而造成二元经济结构固化特征加强、转化进程迟滞的结果。通过反思,我们认识到,二元经济结构的转化是一个涉及经济、社会各方面的复杂过程。中国是一个后发展的世界大国,自身的国情以及经济发展所面临的外部环境条件,与先发展的发达国家截然不同,简单地套用以工业化和城市化为突出特征的主流发展模式,并不能从根本上解决中国经济发展中的诸多问题。因此,本文在借鉴国外成功经验的基础之上,结合中国的实际情况,认为二元经济结构转化的关键在于二元经济的平衡发展,其中农业的发展问题则是重中之重。

本文在国内外关于二元经济结构问题研究的基础上,侧重于从经济结构的角度研究经济运行方式和规律,从而揭示二元经济之间的相互关系和相互作用,创新之处主要体现在:

1. 使用多种测度指标,从时序和区域两个层面,对我国二元经济结构的演化进程和发展现状进行了全面的剖析,从中总结出我国二元经济结构刚性的主要原因。
2. 运用非均衡增长模型,对我国结构转变和资源再配置的经济效应进行了实证分析,从定量角度反映了我国二元经济结构,尤其是劳动力再配置对经济增长的贡献程度。
3. 通过分析各国二元经济结构的转化进程,总结出结构转化的一般规律。

在此基础上，以我国国情为背景，对单纯工业化的发展模式进行了修正，从而提出二元经济平衡发展的对策思路。

**关键词：**二元经济；结构转化；平衡发展

厦门大学博硕士论文摘要库

## Abstract

Unlike single modern economy in developed countries, the economy in most developing countries exist two entirely different sectors: traditional agricultural sector which is dominant and modern industrial sector which is just take-off. From the perspective of region, the former locates in country, the latter generally locates in city. This coexistence of traditional economy and modern economy in developing countries is dual economic structure.

Economic development not only means growth of income which is increment in quantity, but also means change of structure which is transformation in quality. Dual economic structure is the most prominent character of Chinese economy, also is currently the important contradiction which restrict economic development of China. Therefore, promoting the transformation of dual economic structure is an intrinsic desire which realizes the sustained development and constructs the harmonious society.

Since half century, economic policies in China have always inclined in industry and city. This unbalanced pattern of development, not only hasn't promoted successful transformation of dual economic structure finally, but also results in structural solidity and transformation sluggishness of dual economy. Through rethinking, we realize that the transformation of dual economic structure is a complicated process relating to many aspects in economy and society. China is a relatively backward big country in the world, the situation of country and the external environment faced by economic development entirely differ from the developed countries, simply applying the mainstream pattern of development with the prominent character of industrialization and urbanization, can't resolve a good many problems in economic development of China. Therefore, based on the foreign successful experience which is drawn on, and combining actual circumstances in China, this dissertation thinks that the crucial point of transformation of dual economic structure lies on the balanced development of dual economy, furthermore, the development of agriculture is the most crucial.

Based on the relevant researches at home and abroad with regard to the problems of dual economic structure, this dissertation emphasizes to investigate the modes and

rules of economic function from the perspective of economic structure, consequently uncovers the interrelation and interaction between agricultural economy and industrial economy. The major contributions of this dissertation are as follows:

1. Using a variety of indices to measure, we carry on an overall analysis concerning the evolution and current state of dual economic structure in China, consequently conclude main reasons for rigidity of dual economic structure.

2. Applying disequilibrium growth model, we proceed to an empirical analysis on the economic effect of structural change and resource reallocation in China, from a quantitative view, reflect the contributions of dual economic structure, and especially labor reallocation to economic growth in China.

3. With an analysis on the transformation process of dual economic structure in other countries, we conclude general rules of structural transformation. Based on this conclusion, and combining actual situation in China, we revise the pattern of development with single industrialization, finally put forward some policy choices of balanced development of dual economy.

**Key Words:** Dual Economy; Structural Transformation; Balanced Development.



## 目录

第一章 导论 .....	1
第一节 研究背景 .....	1
第二节 国内外研究状况述评 .....	3
第三节 研究思路与方法 .....	11
第二章 二元经济结构的理论框架 .....	14
第一节 二元经济结构的界定和度量方法 .....	14
第二节 二元经济结构的经典理论模型 .....	19
第三章 我国二元经济结构的形成和演化 .....	33
第一节 我国二元经济结构的形成 .....	33
第二节 我国二元经济结构的演化 .....	38
第三节 我国二元经济结构的刚性分析 .....	52
第四章 我国二元经济结构的经济效应分析 .....	61
第一节 二元经济之间的内在联系 .....	61
第二节 二元经济结构的增长效应 .....	69
第三节 我国劳动力转移效应的测度 .....	75
第五章 我国二元经济结构转化的路径分析 .....	83
第一节 二元经济结构转化的国际经验 .....	83
第二节 二元经济平衡发展模式 .....	96
第三节 制约我国二元经济平衡发展的关键因素 .....	105
第六章 我国二元经济平衡发展的总体战略 .....	118
第一节 我国二元经济平衡发展的基本思路 .....	118
第二节 我国二元经济平衡发展的基本对策 .....	125
结 束 语 .....	128
参考文献 .....	130

厦门大学博硕士论文摘要库

## Contents

<b>Chapter 1</b>	<b>Introduction.....</b>	<b>1</b>
1.1	Background .....	1
1.2	Literature Review .....	3
1.3	Thoughts and Methods.....	11
<b>Chapter 2</b>	<b>Theoretical Framework of Dual Economic Structure.....</b>	<b>14</b>
2.1	Concept and Measure of Dual Economic Structure .....	14
2.2	Classical Theoretical Models of Dual Economic Structure.....	19
<b>Chapter 3</b>	<b>Formation and Evolution of Dual Economic Structure in China .....</b>	<b>33</b>
3.1	Formation of Dual Economic Structure in China.....	33
3.2	Evolution of Dual Economic Structure in China .....	38
3.3	Rigidity Analysis of Dual Economic Structure in China .....	52
<b>Chapter 4</b>	<b>Economic Effects Analysis of Dual Economic Structure in China.....</b>	<b>61</b>
4.1	Intrinsic Relation of Dual Economy .....	61
4.2	Growth Effects of Dual Economic Structure.....	69
4.3	Measure of Labor Transfer Effects in China.....	75
<b>Chapter 5</b>	<b>Path Analysis on Transformation of Dual Economic Structure in China .....</b>	<b>83</b>
5.1	International Experience of Transformation of Dual Economic Structure .....	83
5.2	The Balanced Development Pattern of Dual Economy .....	96
5.3	Key Factors on Restricting Balanced Development of Dual Economy in China.....	105
<b>Chapter 6</b>	<b>General Strategy for Balanced Development of Dual Economy in China .....</b>	<b>118</b>
6.1	Basic Thoughts for Balanced Development of Dual Economy in China .....	118
6.2	Basic Countermeasures for Balanced Development of Dual Economy in China .....	125
<b>Conclusion .....</b>		<b>128</b>
<b>References .....</b>		<b>130</b>

## 第一章 导论

### 第一节 研究背景

经济发展不仅意味着收入的增长——量的增加，同时也意味着结构的变化——质的转变。一个国家最基本的结构莫过于城市与农村，或工业与农业。城市是工业文明的发源地和聚集地，是现代经济增长的温床。与发达国家单一的现代工业经济不同，绝大多数发展中国家的经济中存在着截然不同的两个部门：传统的占优势地位的农业部门与刚刚起步的现代的工业部门。从地域上看，前者位于农村，后者一般位于城市。发展中国家这种传统经济与现代经济的并存，就是结构主义经济发展理论所定义的二元经济结构。

因而，要完成经济结构由不发达达到发达的转换，一国的人口和经济重心就要由农村转移到城市，由农业转移到工业。从这个角度来看，发展中国家经济现代化的过程就是城市化或工业化的过程，也就是说二元经济结构的存在和转换是发展中国家经济体系的基本特征。沿着这种思路，钱纳里（H.Chenery）和赛尔昆（M.Syrquin）通过对 101 个国家统计资料的分析构建了多国经济发展的标准结构模型，该模型不仅支持了配第—克拉克（Petty—Clark）定理以及库兹涅茨（Kuznets）的部门结构变动理论——随着经济的发展，第一产业的产值比重和就业比重相对下降，第二、三产业的产值比重及就业比重则相对上升，而且揭示出二元经济结构转化具有显著的增长效应：“资本和劳动自农业向其他生产率较高的部门转移，约占平均增长的 20%”<sup>①</sup>，因此，二元经济结构转换实质上就是一个经济增长的过程，反过来说，经济发展要求在传统农业部门和现代工业部门之间形成此消彼长的良性转换机制。

作为世界上最大的发展中国家，二元经济结构是中国经济最为突出的特征，它表现在生产和生活方式、产值和就业结构以及收入水平和消费模式等诸多方面。客观上说，二元经济结构在我国经济二十多年的高速增长中起到了至关重要的作用，尤其在劳动力转移方面，对经济增长的贡献率极高。然而，特殊的工业

---

<sup>①</sup> 详见[美]钱纳里等，工业化和经济增长的比较研究[M]，上海：上海三联书店，上海人民出版社，1995：347-348。

化和城市化道路导致我国的二元经济转化至今依然滞后。

新中国成立以后,面对复杂的国际环境,在贫穷落后的经济状况下,中国开始了独立自主、民族自强的工业化和城市化。然而,优先发展重工业的工业化战略导致了严重的后果:一方面,统购统销制度迫使农业生产无偿为工业化提供资本积累,即农业剩余大量地被转移到城市,这极大地限制了农业自身的发展;另一方面,城乡户籍制度限制了人口流动,使农村人口无法参与到工业化进程之中,更无法享受到工业化的成果,大量农村过剩劳动力被滞留在农村。这些后果使得城乡差距不断拉大,进一步固化了我国经济的二元结构。到1978年,城镇居民人均可支配收入(343.4元)与农村居民人均纯收入(133.6元)之比达到2.57:1。

改革开放以来,城乡二元经济结构的变化大体上呈现先缩小后强化的趋势。从城乡差距来看,1979~1984年,城乡人均收入差距趋于缩小,到1984年,城乡人均收入之比下降到1.83:1。其主要原因有两个:一是经济体制改革率先在农村进行,使农村获得了市场化改革带来的体制效应,联产承包责任制极大地调动了农民的生产积极性,使农业劳动生产率有较大幅度的提高;二是改革初期连续几次调高农副产品价格,提高了农业利润,促进了农业发展。但是从20世纪80年代中期以来,城乡收入差距又呈现出不断扩大的趋势。在20世纪80年代的十年间,城市居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入的年增长率分别为4.55%和8.39%,农村人均收入的增长速度明显快于城市。然而在随后的14年间(1991~2004年),城市人均收入的增长稳步提高,年增长率上升到7.62%,而同期农村人均收入的年增长率却下降了近一半,只有4.65%。从而到2004年,城乡人均收入之比扩大到3.21:1。尤其需要注意的是,1998年以来,农村居民收入增幅明显下降,1999~2003年分别增长3.79%、2.11%、4.2%、4.8%、4.3%,大大低于城市居民收入的同期增长幅度9.31%、6.41%、8.5%、13.41%、9%,城乡收入差距越来越大。

我国的产业结构也呈现显著的二元结构特征。二元经济结构的强度可以用农业与非农产业之间的比较劳动生产率<sup>①</sup>的差距来衡量。从三大产业的比较劳动生产率来看,我国第一产业的比较劳动生产率偏低,且持续下降。1978年,我国第一产业、第二产业、第三产业的比较劳动生产率分别为0.40、2.78、1.95。

<sup>①</sup> 一个部门的比较劳动生产率是指该部门中每一劳动者的产值占整个经济中每一劳动者的产值的份额。

到 2004 年, 该组数据分别为 0.32、2.35、1.04。国际经验表明, 第一产业的比较劳动生产率会随着经济的发展而不断提高, 与第二产业、第三产业之间的差距会越来越小。根据钱纳里对 100 多个国家发展模式的分析显示, 当人均国内生产总值 (GDP) 达到 1000 美元时, 第一产业比较劳动生产率的平均值为 0.59<sup>①</sup>。2004 年, 我国的人均 GDP 达到 10561 元, 已超过 1200 美元, 而第一产业的比较劳动生产率仅为 0.32。可见, 我国第一产业的比较劳动生产率明显偏低, 这无疑表明了我国经济的二元性强度很高。

上述情况表明, 从新中国成立初期的以抑制城市化和农村发展为代价的经济发展战略, 到改革开放二十多年来自觉或不自觉的“城市偏向”政策, 使得我们依然面对二元结构的固化特征不断加强, 结构转化的进程迟滞的现实。今天, 我国的经济的发展已经进入了一个新阶段, 在某种程度上, 二元经济结构已成为影响我国经济发展以及整个社会进步的一个瓶颈性因素。因此, 促进二元经济结构转化已经成为实现可持续发展、构建和谐社会的内在要求。这不仅要求我们继续朝着工业化、城市化的目标迈进, 而且还要求我们必须重新反思农业的发展问题, 真正实现二元经济的平衡发展。

## 第二节 国内外研究状况述评

各国经济发展的实践证明, 从以农村和农业为根本的传统一元经济过渡到现代工业经济和落后的农业经济并存的二元经济, 再过渡到现代一元经济, 是人类社会经济发展的必然规律。如何促进二元经济向一元经济的转化, 是各个发展中国家的共同目标。关于发展中国家的同类现实问题, 国内外学术界进行过大量的研究, 产生了许多研究成果。

### 一、国际学术界对二元经济结构问题的研究

在发展经济学文献中, “二元经济”的思想可追溯到重农学派。在重农主义代表人物魁奈 (Quesnay) 的《经济表》中, 与主要的生产部门——农业并存的还有小小的非农业部门, 后者生产手工业品和贵族统治阶级所需的其他东西。在李嘉图 (David Ricardo) 的古典经济学中, 经济活动也体现着“二元性”: 一方

<sup>①</sup> 详见[美]钱纳里等. 发展的格局: 1950~1970[M]. 北京: 中国财政经济出版社, 1989: 22-23。

面是占绝对统治地位的农业活动，它受固定土地上劳动投入的限制；另一方面是非农业活动，它随资本积累而不断增长。

第二次世界大战以后，西方学术界在研究发展中国家的经济发展问题时，产生了一种结构主义思路，即从发展中国家存在的特殊的经济结构出发，建立经济理论并提出相应的政策主张，二元经济结构开始受到许多经济学家的关注。

1953年，荷兰社会学家伯克（J. H. Bocke）在《二元社会的经济学和经济政策》一书中，首次提出了“二元经济”这个术语，他在对印度尼西亚社会经济的研究中，把该国经济和社会划分为传统部门和现代化的由荷兰殖民主义者所经营的资本主义部门，二者在社会文化和经济制度方面存在着巨大的差别。随后本杰明·霍华德·希金斯（Benjamin. H. Higgins）从“技术二元主义”的角度，用生产函数的异质性来表示原有部门和先进部门的区别，从而进一步描绘了发展中国家二元经济结构的特征。他们对二元结构状况的关注，不仅使经济学家认识到需要有一种不同于新古典假设的经济学来分析落后国家的经济问题，从而为发展经济学的结构学派理论提供了最初的直观假设，而且被落后国家经济政策和经济计划制定机构中的决策者明确或含蓄地接受，并对特定的发展政策提供了一种理性的认识<sup>①</sup>。但是他们的理论属于静态二元论，只是把传统部门和现代部门作为经济体系中性质不同、行为迥异的两个部分，未能正确地揭示它们之间的关系及其联系的机制。而经济发展理论恰恰要在二元结构这种现实的前提下，说明经济发展的源泉和途径，因此对研究经济发展而言，静态二元论的作用是有限的。

静态二元论作为对落后国家一定时期经济结构特征的描述，不能用来分析二元结构条件下经济发展这个动态的过程。为了寻求实现经济发展的条件和途径，就必须根据传统部门和现代部门的生产条件，探讨如何建立这两类部门之间的正常联系，这正是动态二元论的任务。刘易斯（W. Arthur Lewis, 1954）的模型恰好为动态二元论提供了一个理智的出发点。

1954年，刘易斯发表了论文《劳动无限供给条件下的经济发展》，后来又出版了专著《二元经济论》，创立了经济发展的二元结构模型。这一模型把发展中国家的经济结构概括为现代部门与传统部门，建立了两部门经济发展模型，奠定了无限剩余劳动力供给的二元经济结构理论的基础，成为发展经济学第一阶

<sup>①</sup> 详见韩太祥. 二元经济论述评[J]. 安徽教育学院学报, 1996, (1): 17.

段核心理论。他认为,在具有二元经济结构特征的社会里,由于传统农业部门存在着大量低收入的劳动力,所以劳动力供给具有完全的弹性,工业部门可以获得无限供给的劳动力而只支付传统农业部门维持生存相应的工资,这就促使农业劳动力源源不断地从农村流向城市,这一过程将一直延续到农村剩余劳动力被城市完全吸收,农村工资和城市工资趋向一致,城乡差别逐步消失,国民经济实现现代化为止。刘易斯的二元经济论是具有开拓性的,他把传统部门和现代部门联系起来,用现代部门的不断扩大来说明落后国家经济发展的过程,并围绕这个过程,根据收入分配来解释资本积累,同时提出了贸易条件、工农业关系等一系列问题。

值得指出的是,刘易斯的二元经济模型的提出不仅为发展中国家提供了一个分析经济发展问题的理论框架,而且为经济学家进一步深入研究提供了共同的基础或“范例”。在1961年,费景汉和拉尼斯(John C. H. Fei and G. Ranis, 1961)对刘易斯二元结构模型作了重要的补充和修正(认为刘易斯模型的缺陷在于贬低了农业在经济发展中的地位和作用,把农业对经济发展的贡献缩小到只为工业部门扩张提供所需的廉价劳动方面,事实上,农业部门还为工业部门的扩张提供必需的劳动剩余),从而形成了“刘易斯—费景汉—拉尼斯”模型。费景汉、拉尼斯比刘易斯更加详细地论述了在经济结构转换中就业结构转换的条件和阶段,重视人口增长因素,提出了部门间平衡发展的思想,并把农业剩余劳动力转移过程的实现由一种无阻碍过程变为一种有可能受阻的三阶段发展过程,进一步丰富了农业剩余劳动力理论的内容。直到现在,经过补充修订的“刘—费—拉模型”仍是解释二元经济结构问题的主要依据。

而1969年提出的托达罗(Michael P. Todaro, 1969)模型也是以二元经济模型为基础的,其不同之处在于引进了“期望收入”的概念来取代城市的实际收入,从而较好地解释了当时在发展中国家普遍存在的农村人口向城市大规模迁移与城市高失业率持续并存的现象。托氏模型的核心思想在于:(1)农村劳动力向城市转移取决于在城市里获得较高收入的概率和对相当长时间内成为失业者风险之间的利弊权衡;(2)发展中国家二元经济结构决定了较大的城乡收入差距,而这又导致了农村人口源源不断地涌入城市,造成城市劳动力市场严重失衡,失业问题日益严重;(3)应注重农业和农村自身的发展,鼓励农村综合开发,增加



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库